

平成25年度(公財)ながの観光コンベンションビューロー

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	45,900	56,661	△ 10,761
② 受取会費			
賛助会員受取会費	10,143,000	10,262,000	△ 119,000
③ 事業収益			
事業収益	3,105,136	3,688,338	△ 583,202
④ 受取補助金等			
受取コンベンション事業補助金	43,500,000	43,500,000	0
受取観光振興事業補助金	69,800,000	69,800,000	0
受取長野市運営補助金	98,271,586	97,167,841	1,103,745
⑤ 受取負担金			
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
⑥ 雑収益			
受取利息・配当金	400	400	0
雑収益	670,403	333,298	337,105
経常収益計	226,536,425	225,808,538	727,887
(2) 経常費用			
① コンベンション事業費			
役員報酬	1,357,344	1,375,344	△ 18,000
給料手当	5,502,750	4,982,670	520,080
賞与引当金繰入額	157,000	127,000	30,000
福利厚生費	1,093,251	1,028,251	65,000
会議費	1,577,811	733,861	843,950
旅費交通費	1,768,820	2,110,380	△ 341,560
通信運搬費	1,142,344	1,214,184	△ 71,840
消耗品費	1,344,656	1,226,888	117,768
修繕費	8,400	0	8,400
印刷製本費	6,424,150	8,382,865	△ 1,958,715
燃料費	75,573	59,501	16,072
光熱水費	110,252	71,527	38,725
諸謝金	229,000	55,555	173,445
賃借料使用料	2,371,291	2,447,597	△ 76,306
委託費	12,475,389	11,050,842	1,424,547
負担金			
負担金	378,500	325,500	53,000
人件費負担金	8,484,700	8,485,000	△ 300
助成金	15,981,500	14,897,400	1,084,100
広告費	642,000	1,110,600	△ 468,600
保険料	88,490	78,000	10,490
② 観光振興事業費			
役員報酬	1,357,344	1,357,344	0
給料手当	38,507,026	37,790,534	716,492
賞与引当金繰入額	2,079,000	1,911,000	168,000
福利厚生費	7,125,441	6,638,070	487,371
会議費	283,247	412,333	△ 129,086
旅費交通費	3,552,560	2,778,482	774,078
通信運搬費	1,831,566	1,068,501	763,065
什器備品費	0	51,660	△ 51,660
消耗品費	1,625,491	1,595,657	29,834
修繕費	2,100	67,284	△ 65,184

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	12,987,536	15,670,832	△ 2,683,296
燃料費	282,854	317,246	△ 34,392
光熱水費	331,732	326,239	5,493
賃借料使用料	2,119,778	2,105,269	14,509
委託費	3,932,760	5,364,070	△ 1,431,310
負担金			
負担金	7,198,370	4,773,825	2,424,545
人件費負担金	7,988,700	7,989,000	△ 300
助成金	4,300,000	2,575,000	1,725,000
広告費	32,450,492	32,897,310	△ 446,818
保険料	301,130	300,290	840
旅行仕入	178,255	727,970	△ 549,715
雑費	183,188	143,146	40,042
③ 管理費			
役員報酬	679,672	660,472	19,200
給料手当	19,453,275	20,565,906	△ 1,112,631
賞与引当金繰入額	1,087,000	1,478,000	△ 391,000
福利厚生費	3,145,083	3,325,850	△ 180,767
会議費	34,373	16,677	17,696
旅費交通費	67,820	40,710	27,110
通信運搬費	106,163	73,254	32,909
什器備品費	0	39,690	△ 39,690
消耗品費	182,059	205,349	△ 23,290
印刷製本費	23,730	96,348	△ 72,618
燃料費	75,573	59,501	16,072
光熱水費	93,291	77,747	15,544
租税公課	49,950	466,300	△ 416,350
賃借料使用料	707,458	496,008	211,450
委託費	793,800	1,954,260	△ 1,160,460
負担金			
負担金	5,109,830	5,689,080	△ 579,250
人件費負担金	439,000	438,400	600
交際費	196,000	106,000	90,000
保険料	83,580	80,000	3,580
雑費	353,902	355,127	△ 1,225
経常費用計	222,513,350	222,848,706	△ 335,356
当期経常増減額	4,023,075	2,959,832	1,063,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,023,075	2,959,832	1,063,243
一般正味財産期首残高	17,241,870	14,282,038	2,959,832
一般正味財産期末残高	21,264,945	17,241,870	4,023,075
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産期末残高	103,000,000	103,000,000	0
III 正味財産期末残高	124,264,945	120,241,870	4,023,075